

NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2021

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2021 bude projednán na řádném 63. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 27.11.2020. Místo a čas konání Valné hromady budou s ohledem na epidemiologický vývoj upřesněny v pozvánce na valnou hromadu zveřejněné nejpozději 15 dní před zasedáním na stránkách www.vsozc.cz.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 26.11.2020 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 63. zasedání Valné hromady VSOZČ.

| Příjmy: | Položka rozp.skladby | Rok 2020 schvál.rozp. | Rok 2020 oček.skuteč. | Rok 2021 základ daně | Rok 2021 DPH | Rok 2021 rozpočet |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH | 2132 | 121 605 | 121 605 | 101 200 | 21 252 | 122 452 |
| z toho: | | | | | | |
| 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH | 2132 | 117 491 | 117 491 | 96 700 | 20 307 | 117 007 |
| 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH | 2132 | 4 114 | 4 114 | 4 500 | 945 | 5 445 |
| 4 Výnosy z dividend | 2142 | 16 513 | 8 258 | 16 650 | | 16 650 |
| 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH | 2xxx | 6 808 | 6 808 | 6 185 | 623 | 6 808 |
| 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH | 2,3xxx | 404 | 404 | 370 | 44 | 414 |
| 7 Dotace a příspěvky z EU, SF, SR, obcí, krajů | 4xxx | 80 938 | 107 352 | 68 983 | | 68 983 |
| 8 Celkem | | 226 268 | 244 427 | 193 388 | 21 919 | 215 307 |

| Výdaje: | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: | 6x | 148 101 | 138 220 | 110 300 | 48 008 | 158 308 |
| z toho: | | | | | | |
| 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH | 6xxx | 146 785 | 138 220 | 109 293 | 48 008 | 157 301 |
| 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK | 6xxx | 0 | 0 | | | 0 |
| 12 investiční úroky - kapitalizované | 6xxx | 1 316 | 0 | 1 007 | | 1 007 |
| 13 Investiční činnost z cizích zdrojů | 6xxx | 140 556 | 99 770 | 119 318 | | 119 318 |
| 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové | 5141 | 519 | 519 | 213 | | 213 |
| 15 Služby VAK včetně DPH | 51xx | 7 965 | 8 570 | 7 741 | 884 | 8 625 |
| 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH | 5xxx | 2 194 | 2 194 | 2 034 | 171 | 2 205 |
| 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty | 5329 | 85 | 85 | 85 | | 85 |
| 18 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu | 5362 | -27 096 | -18 586 | 435 | -25 444 | -25 009 |
| 20 Celkem | | 272 324 | 230 772 | 240 126 | 23 619 | 263 745 |
| 21 Saldo | | -46 056 | 13 655 | -46 738 | -1 700 | -48 438 |

| Financování z tuzemska | | | | | | |
|---|------|---------|---------|--------|-------|--------|
| Krátkodobé | | | | | | |
| 22 Krátkodobé přijaté půjčky | 8113 | 0 | 0 | | | 0 |
| 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček | 8114 | 0 | 0 | | | 0 |
| 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech | 8xxx | 1 700 | 1 781 | -649 | 1 700 | 1 051 |
| Dlouhodobé | | | | | | |
| 25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční | 8123 | 30 000 | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| 26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele | 8123 | 29 792 | 0 | 20 344 | | 20 344 |
| 27 Splátky úvěrů od obcí | 8124 | 0 | 0 | | | 0 |
| 28 Splátky komerčních úvěrů | 8124 | -15 436 | -15 436 | -2 957 | | -2 957 |
| 29 Splátky půjček od provozovatele | 8124 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| 30 Výdaje včetně financování | | 226 268 | 244 427 | 193 388 | 21 919 | 215 307 |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|--------|---------|

Komentář:

- ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2021 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 26.6.2020
- ř.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu
- ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2020 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2021 ve výši - 27.144 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 25.444 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 35 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 400 tis.Kč.